



Tribunal de Contas

ANEXO IV

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico
------------------------	--

Período da Gerência	01.01.2018 a 31.12.2018
---------------------	-------------------------

Banco	Santander	Conta nº	PT50001800080693164502088
Reconciliação bancária referente a	25.01.2019 - Período Complementar		

1. Saldo do extracto bancário a)				240 875,49 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	11/01/2019	Transferência	39 639,74 €	39 639,74 €
	15/01/2019	Transferência	19 442,82 €	59 082,56 €
	15/01/2019	Transferência	93,99 €	59 176,55 €
	23/01/2019	Vencimentos janeiro	200 324,25 €	259 500,80 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	10/01/2019	Transferência	39 845,93 €	39 845,93 €
	10/01/2019	Transferência	20 072,63 €	59 918,56 €
	11/01/2019	Pagamento Fatura	200,00 €	60 118,56 €
	11/01/2019	Depósito	691,41 €	60 809,97 €
	11/01/2019	Depósito	2 268,55 €	63 078,52 €
	11/01/2019	Depósito	522,20 €	63 600,72 €
	11/01/2019	Depósito	1 122,89 €	64 723,61 €
	11/01/2019	Depósito	685,55 €	65 409,16 €
	11/01/2019	Depósito	649,45 €	66 058,61 €
	11/01/2019	Depósito	582,90 €	66 641,51 €
	11/01/2019	Depósito	650,68 €	67 292,19 €
	16/01/2019	Vencimentos	332 514,66 €	399 806,85 €
	16/01/2019	Transferência	3 300,15 €	403 107,00 €
	18/01/2019	Depósito	404,55 €	403 511,55 €
	18/01/2019	Depósito	1 344,75 €	404 856,30 €

	18/01/2019	Depósito	697,66 €	405 553,96 €
	18/01/2019	Depósito	691,05 €	406 245,01 €
	18/01/2019	Depósito	478,80 €	406 723,81 €
	18/01/2019	Depósito	673,12 €	407 396,93 €
	23/01/2019	Transferência ASE	29 778,00 €	437 174,93 €
	25/01/2019	Depósito	426,05 €	437 600,98 €
	25/01/2019	Depósito	1 181,60 €	438 782,58 €
	25/01/2019	Depósito	752,20 €	439 534,78 €
	25/01/2019	Depósito	665,71 €	440 200,49 €
	25/01/2019	Depósito	579,95 €	440 780,44 €
	25/01/2019	Depósito	709,11 €	441 489,55 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4+5)			58 886,74 €	

7. Saldo contabilístico

58 886,74 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada promenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito.

(Data)

(Assinaturas)